

# proyectos presupuestos generales 2017

Ayuntamiento de Madrid



## proyecto presupuestos generales 2017

El documento que sigue es el resultado del proceso de elaboración presupuestaria que estamos llevando a cabo y que tiene las siguientes fases:



1. Peticiones de áreas y distritos



2. Análisis del área de Hacienda y devolución al grupo municipal



3. Análisis político y decisión sobre el Proyecto de Presupuestos 2017



4. Aprobación en Junta de Gobierno



5. Negociación con otros grupos municipales y plazo de enmiendas



6. Aprobación en pleno

## proyecto presupuestos generales 2017

### Actualmente estamos en el punto 4

Es decir, lo que sigue a continuación es el proyecto de presupuestos que se someterá a votación en Junta de Gobierno.



1. Peticiones de áreas y distritos



2. Análisis del área de Hacienda\* y devolución al grupo municipal



3. Análisis político y decisión sobre el Proyecto de Presupuestos 2017



4. Aprobación en Junta de Gobierno



5. Negociación con otros grupos municipales y plazo de enmiendas



6. Aprobación en pleno

## proyecto presupuestos generales 2017

Este proyecto recoge una propuesta de ingresos y gastos estimados del Ayuntamiento de Madrid durante el año 2017.

Líneas políticas que marcan la propuesta:

---

**Más inversiones y más gasto social**

---

**Sistema fiscal más equitativo y justo**

---

**Perspectiva de género en los presupuestos**

---

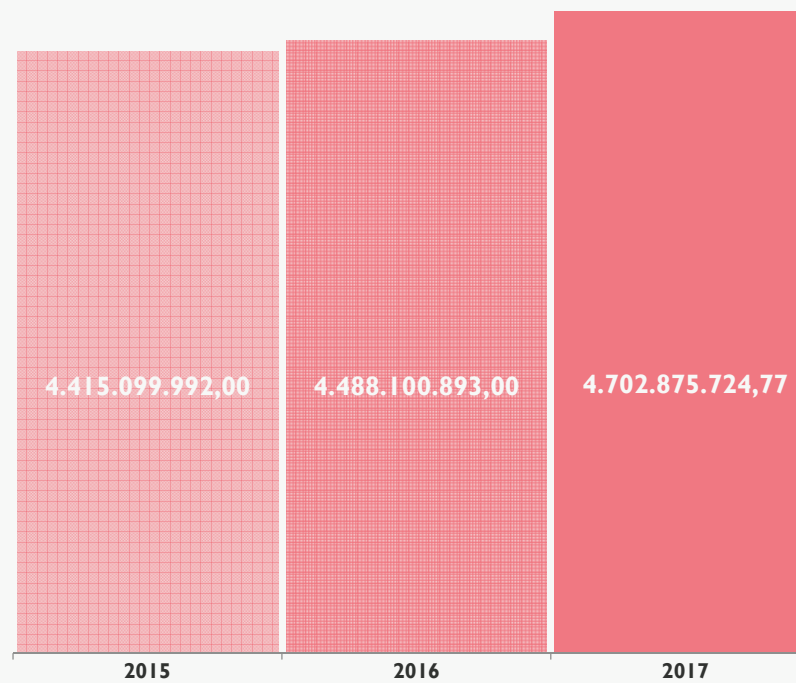
**Fuerte crecimiento en distritos**

---

**Primera experiencia de presupuestos participativos**

## evolución del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid

—  
2015-2017.  
delimitación SEC 210. crédito  
inicial



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

## evolución presupuestos generales 2017 por capítulos

comparativo 2015 / 17  
consolidado delimitación  
SEC 2010. Crédito inicial

Evolución del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid por capítulos. Datos en euros

|                                  | 2015                    | 2016                    | 2017                    | 2016 - 2017  | 2015 - 2017 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1. Personal                      | 1.130.922.240,00        | 1.369.050.683,00        | 1.408.314.966,00        | 2,4%         | 5,0%        |
| 2. Bienes y servicios corrientes | 1.525.474.106,00        | 1.717.734.990,00        | 1.929.156.336,00        | 10,2%        | 16,9%       |
| 3. Gastos Financieros            | 206.525.588,00          | 180.754.436,00          | 168.735.340,00          | -7,7%        | -29,0%      |
| 4. Transferencias corrientes     | 519.182.539,00          | 227.082.553,00          | 265.536.200,00          | 14,6%        | 31,8%       |
| 5. Fondo de contingencia         | 19.425.681,00           | 17.082.728,00           | 16.883.525,00           | -1,1%        | -13,1%      |
| 6. Inversiones                   | 206.538.407,00          | 343.664.844,00          | 442.930.313,00          | 13,1%        | 66,2%       |
| 7. Transferencias de capital     | 39.898.815,00           | 30.532.360,00           | 55.013.588,00           | 141,7%       | 318,6%      |
| 8. Activos financieros           |                         | 28.208.842,00           | 33.984.051,00           | -49,7%       |             |
| 9. Pasivos financieros           | 734.617.652,00          | 557.989.0457,00         | 391.321.405,00          | -32,4%       | -48,6%      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             | <b>4.415.099.992,00</b> | <b>4.488.100.893,00</b> | <b>4.702.875.724,00</b> | <b>4,98%</b> | <b>7,4%</b> |

# presupuesto 2017

comparativo 2016 / 17  
consolidado delimitación  
SEC 2010

## INGRESOS EN EUROS

| Cap. | Denominación                  | Presupuesto<br>2016 homog. | Peso especifi.<br>2016 homog. | Presupuesto 2017     | Peso especif. 2017 | (%) 17 / 16   | Variación          |
|------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1    | Impuestos directos            | 2.246.767.421              | 50,06%                        | 2.422.076.055        | 51,50%             | 7,80          | 175.308.634        |
| 2    | Impuestos indirectos          | 138.541.479                | 3,09%                         | 137.594.486          | 2,93%              | -0,68         | -946.993           |
| 3    | Tasas y otros ingresos        | 571.854.629                | 12,74%                        | 584.375.786          | 12,43%             | 2,19          | 12.521.157         |
| 4    | Transferencias corrientes     | 1.423.131.988              | 31,71%                        | 1.472.158.722        | 31,30%             | 3,44          | 49.026.734         |
| 5    | Ingresos patrimoniales        | 88.135.350                 | 1,96%                         | 82.040.675           | 1,74%              | -6,92         | -6.094.675         |
|      | <b>Operaciones corrientes</b> | <b>4.468.430.867</b>       | <b>99,56%</b>                 | <b>4.698.245.724</b> | <b>99,90%</b>      | <b>5,14</b>   | <b>229.814.857</b> |
| 6    | Enaj. inversiones reales      | 18.317.828                 | 0,41%                         | 3.500.000            | 0,07%              | -80,89        | -14.817.828        |
| 7    | Transferencias capital        | 205.000                    | 0,00%                         | 220.000              | 0,00%              | 7,32          | 15.000             |
|      | <b>Operaciones de capital</b> | <b>18.522.828</b>          | <b>0,41%</b>                  | <b>3.720.000</b>     | <b>0,08%</b>       | <b>-79,92</b> | <b>-14.802.828</b> |
|      | <b>INGRESO No Financiero</b>  | <b>4.486.953.695</b>       | <b>99,97%</b>                 | <b>4.701.965.724</b> | <b>99,98%</b>      | <b>4,79</b>   | <b>215.012.029</b> |

## GASTOS EN EUROS

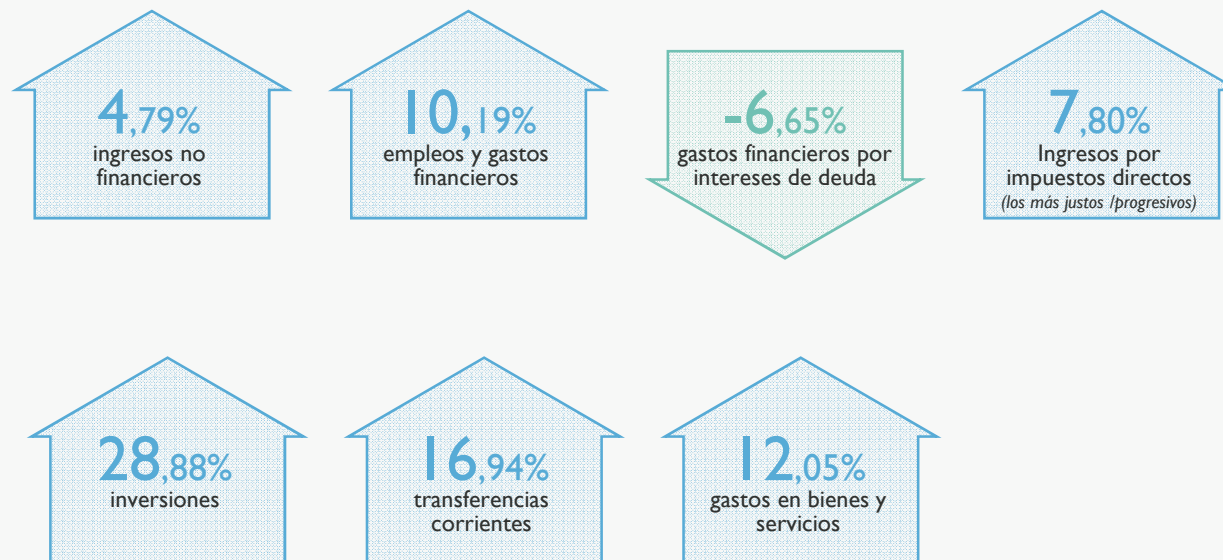
| Cap. | Denominación                              | Presupuesto<br>2016 homog. | Peso especifi.<br>2016 homog. | Presupuesto 2017     | Peso especif. 2017 | (%) 17 / 16   | Variación           |
|------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 1    | Gastos de personal                        | 1.369.050.683              | 30,50%                        | 1.408.314.966        | 29,95%             | 2,87          | 39.264.283          |
| 2    | Gtos. Corr. en Bienes y Serv.             | 1.713.734.990              | 38,18%                        | 1.920.156.336        | 40,83%             | 12,05         | 206.421.346         |
| 3    | Gastos financieros                        | 180.754.436                | 4,03%                         | 168.735.340          | 3,59%              | -6,65         | -12.019.096         |
| 4    | Transferencias corrientes                 | 227.082.553                | 5,06%                         | 265.536.200          | 5,65%              | 16,93         | 38.453.647          |
| 5    | Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 17.082.728                 | 0,38%                         | 16.883.525           | 0,36%              | -1,17         | -199.203            |
|      | <b>Operaciones corrientes</b>             | <b>3.507.705.390</b>       | <b>78,16%</b>                 | <b>3.779.626.367</b> | <b>80,37%</b>      | <b>7,75</b>   | <b>271.920.977</b>  |
| 6    | Inversiones reales                        | 343.664.844                | 7,66%                         | 442.930.313          | 9,42%              | 28,88         | 99.265.469          |
| 7    | Transferencias capital                    | 30.532.360                 | 0,68%                         | 55.013.588           | 1,17%              | 80,18         | 24.481.228          |
|      | <b>Operaciones de capital</b>             | <b>374.197.204</b>         | <b>8,34%</b>                  | <b>497.943.901</b>   | <b>10,59%</b>      | <b>33,07</b>  | <b>123.746.697</b>  |
|      | <b>GASTO No Financiero</b>                | <b>3.881.902.594</b>       | <b>86,49%</b>                 | <b>4.277.570.268</b> | <b>90,96%</b>      | <b>10,19</b>  | <b>395.667.674</b>  |
|      | <b>RESULTADO NO FINANCIERO</b>            | <b>605.051.101</b>         |                               | <b>424.395.456</b>   | <b>90,78%</b>      | <b>-29,86</b> | <b>-180.655.645</b> |

## presupuesto 2017

comparativo 2016 / 17  
consolidado delimitación  
SEC 2010

424.395.456€

resultado no  
financiero



## operaciones financieras 2017

comparativo 2016 / 17  
consolidado delimitación  
SEC 2010

### INGRESOS EN EUROS

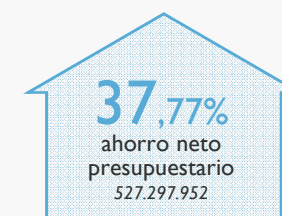
| Cap. | Denominación                   | Presupuesto<br>2016 homog | Peso especifi.<br>2016 homog. | Presupuesto 2017     | Peso especif. 2017 | (%) 17 / 16   | Variación          |
|------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 8    | Activos financieros            | 1.147.198                 | 0,03%                         | 910.000              | 0,02%              | -20,68        | -237.198           |
| 9    | Pasivos financieros            | 0                         | 0,00%                         | 0                    | 0,00%              |               | 0                  |
|      | <b>Operaciones Financieras</b> | <b>1.147.198</b>          | <b>0,03%</b>                  | <b>910.000</b>       | <b>0,02%</b>       | <b>-20,68</b> | <b>-237.198</b>    |
|      | <b>TOTAL INGRESOS</b>          | <b>4.488.100.893</b>      | <b>100,00%</b>                | <b>4.702.875.724</b> | <b>100,00%</b>     | <b>4,79</b>   | <b>214.774.831</b> |

### GASTOS EN EUROS

| Cap. | Denominación                   | Presupuesto<br>2016 homog | Peso especifi.<br>2016 homog. | Presupuesto 2017     | Peso especif. 2017 | (%) 17 / 16   | Variación           |
|------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 8    | Activos financieros            | 28.208.842                | 0,63%                         | 33.984.051           | 0,72%              | 20,47         | 5.775.209           |
| 9    | Pasivos financieros            | 577.989.457               | 12,88%                        | 391.321.405          | 8,32%              | -32,30        | -186.668.052        |
|      | <b>Operaciones Financieras</b> | <b>606.198.299</b>        | <b>13,51%</b>                 | <b>425.305.456</b>   | <b>9,04%</b>       | <b>-29,84</b> | <b>-180.892.843</b> |
|      | <b>TOTAL INGRESOS</b>          | <b>4.488.100.893</b>      | <b>100,00%</b>                | <b>4.702.875.724</b> | <b>100,00%</b>     | <b>4,79</b>   | <b>214.774.831</b>  |

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| <b>RESULTADO TOTAL</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------|----------|----------|

|                             |             |             |       |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| Ahorro Bruto Presupuestario | 960.725.477 | 918.619.356 | -4,38 | -42.106.121 |
| Ahorro Neto Presupuestario  | 382.736.020 | 527.297.951 | 37,77 | 144.561.931 |

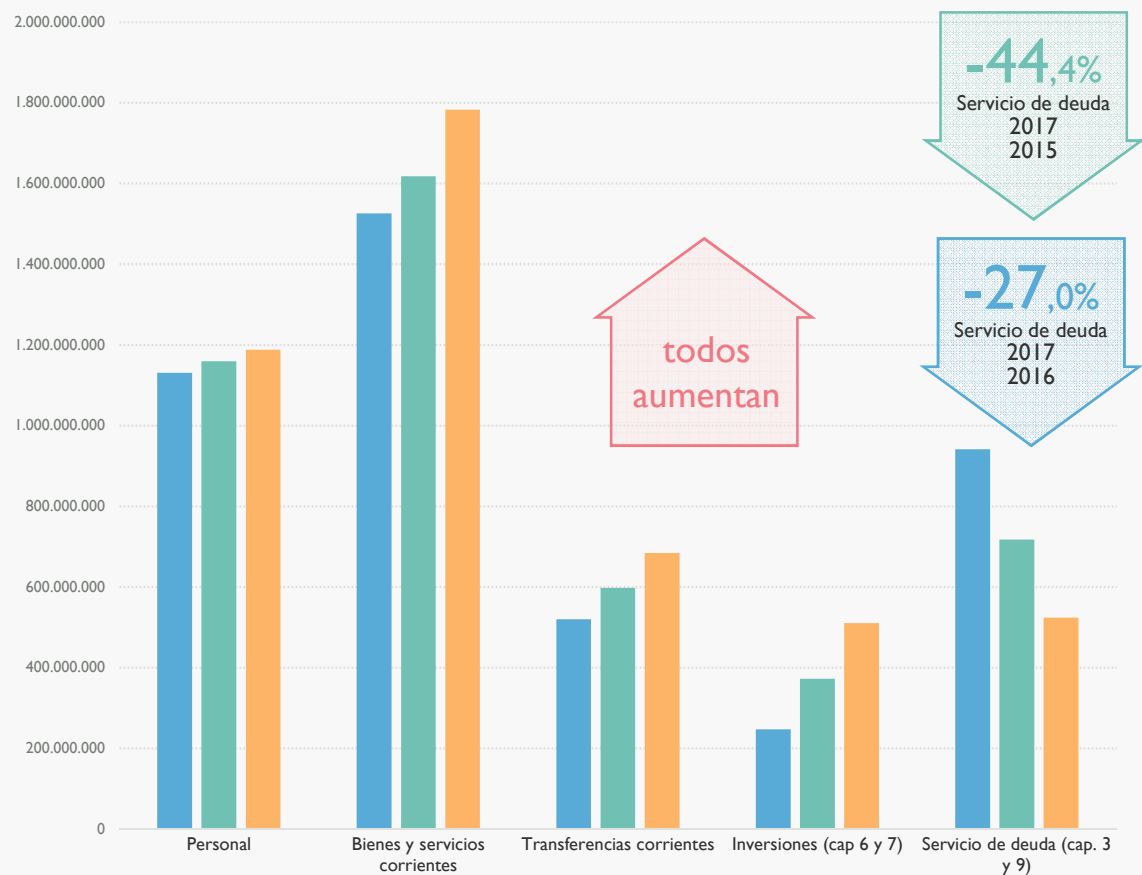


# evolución del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid por capítulos de gasto

sin IFS

comparativo 2015 / 17  
consolidado delimitación  
SEC 2010. Crédito inicial

● 2015  
● 2016  
● 2017



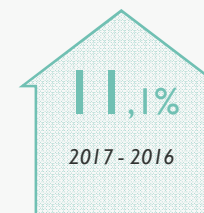
Puente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

presupuesto  
sin gastos  
financieros ni  
amortización de  
deuda

excluyendo capítulo 3 y 9

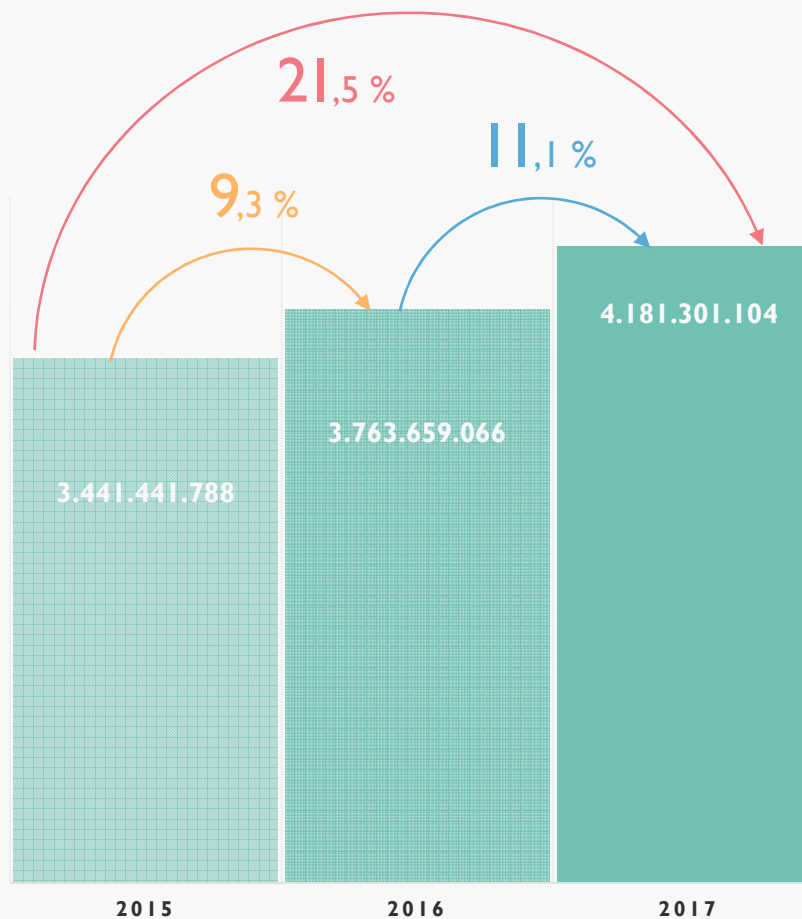
comparativo 2015 / 17  
consolidado delimitación  
SEC 2010. Crédito inicial

|                                                                   | 2015             | 2016             | 2017                    | 2016<br>2017 | 2015<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Presupuesto sin gastos<br>financieros<br>ni amortización de deuda | 3.441.441.788,00 | 3.763.659.066,00 | <b>4.181.301.104,00</b> | <b>11,1%</b> | 21,5%        |



evolución del  
presupuesto  
**sin** gastos  
financieros ni  
amortización de  
deuda

comparativo 2015 / 17  
consolidado delimitación  
SEC 2010. Crédito inicial



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

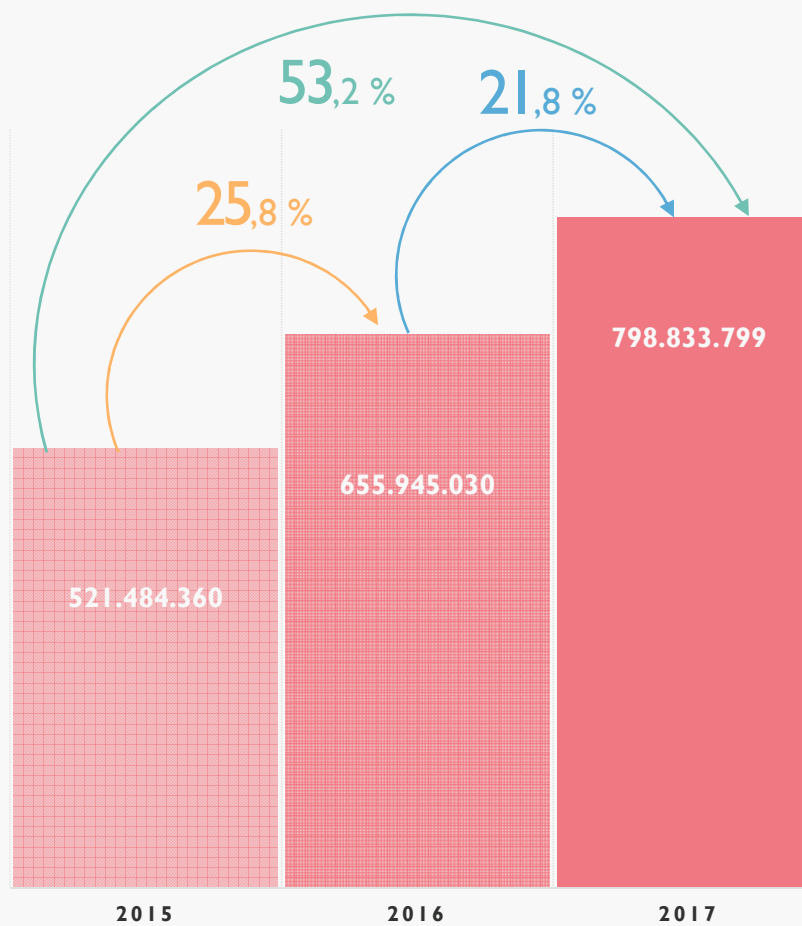
## evolución del gasto social

2015-2017  
Crédito inicial

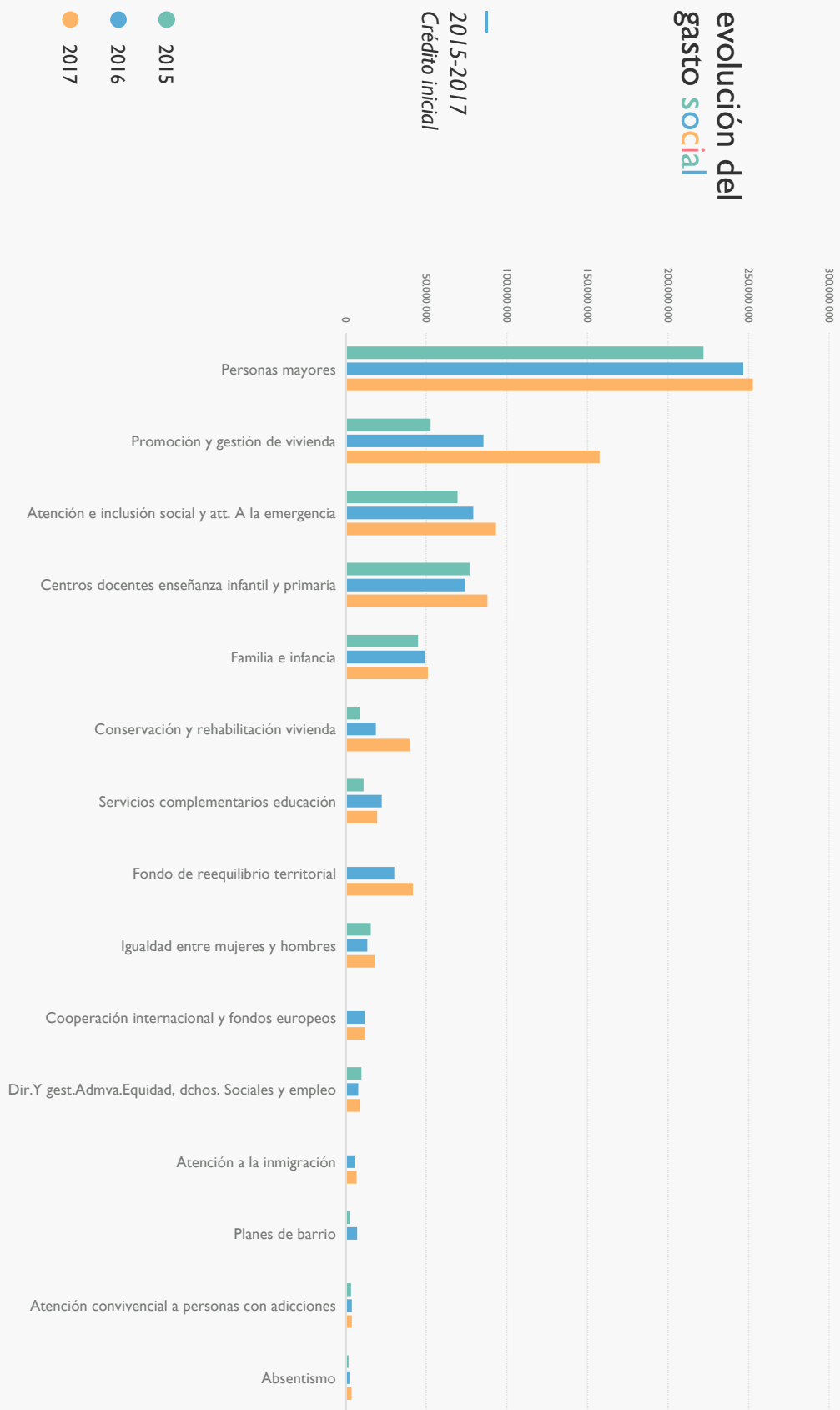
|                                          | 2015               | 2016               | 2017               | 2016 - 2017   | 2015 - 2017   |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Promoción y gestión de vivienda          | 52.538.957         | 85.350.000         | 157.462.909        | 62,45%        | 199,71%       |
| Conservación y rehabilitación vivienda   | 8.508.660          | 18.536.070         | 40.000.000         | 117,85%       | 370,11%       |
| Dirección y gestión administrativa       | 9.668.928          | 7.623.635          | 8.771.796          | -21,15%       |               |
| Igualdad entre mujeres y hombres         | 15.446.272         | 13.283.812         | 17.822.739         | -14,00%       | 15,39%        |
| Familia e infancia                       | 44.750.010         | 49.153.802         | 50.903.255         | 9,84%         | 13,75%        |
| Personas mayores                         | 221.868.723        | 246.622.156        | 252.494.852        | 11,16%        | 13,80%        |
| Atención e incl. Social y emergencia     | 69.502.506         | 79.019.720         | 93.127.588         | 13,69%        | 33,99%        |
| Atención a la inmigración                |                    | 5.360.361          | 6.613.957          |               |               |
| Planes de barrio                         | 6.033.397          | 6.582.040          | 2.752.731          | 9,09%         | -54,38%       |
| Fondo de reequilibrio territorial        |                    | 30.000.000         | 41.624.360         |               |               |
| Coop. Internacional y fondos UE          | 64.000             | 11.697.404         | 12.029.489         | 18177,19%     | 18696,08%     |
| Centros enseñanza infantil y primaria    | 76.837.859         | 74.050.522         | 87.912.551         | -3,63%        | 14,41%        |
| Absentismo escolar                       | 1.737.579          | 2.286.677          | 3.612.699          | 31,60%        | 107,92%       |
| Servicios complementarios educación      | 10.908.767         | 22.174.395         | 19.410.917         | 103,27%       | 77,94%        |
| Planes de barrio                         | 500.000            | 495.104            | 550.000            | -0,98%        | 10,00%        |
| Atención conv. A personas con adicciones | 3.118.702          | 3.709.332          | 3.743.956          | 18,94%        | 20,05%        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>521.484.360</b> | <b>655.945.030</b> | <b>798.833.799</b> | <b>25,78%</b> | <b>53,18%</b> |

## evolución del gasto social

2015-2017  
Crédito inicial



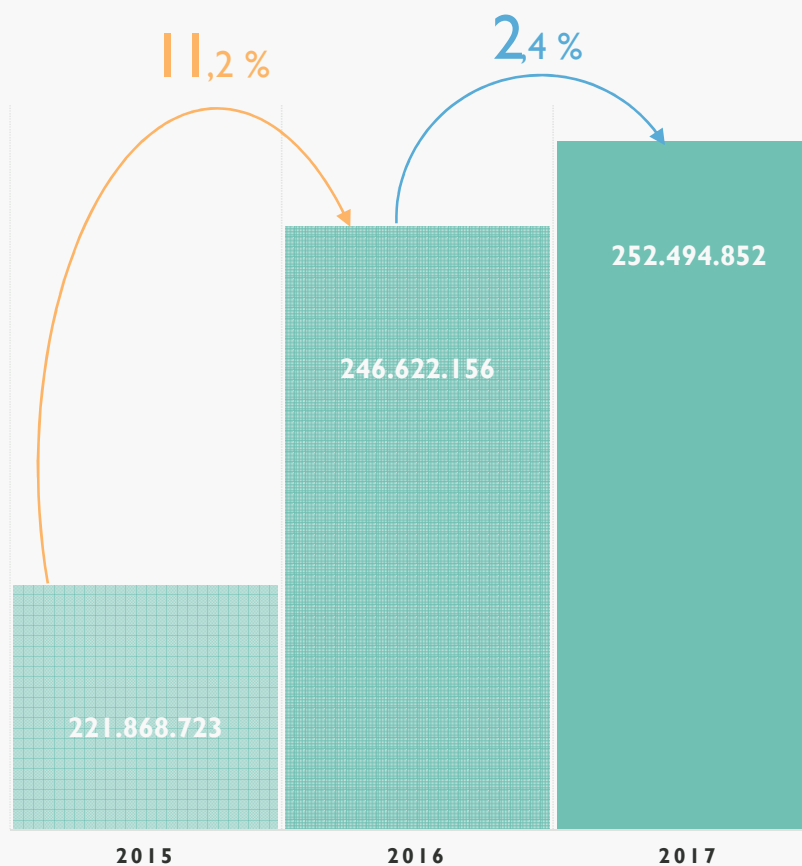
Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid



gasto social

evolución del  
gasto en  
personas mayores

—  
2015-2017  
crédito inicial

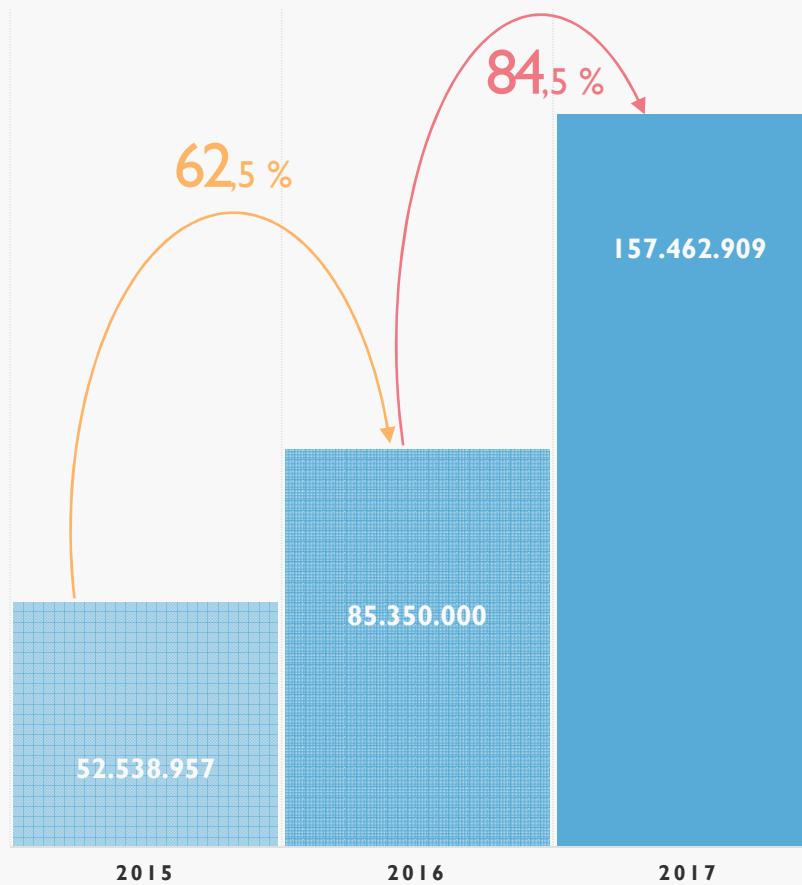


Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

gasto **social**

evolución del gasto  
en **promoción y**  
gestión de la  
vivienda

—  
2015-2017  
crédito inicial

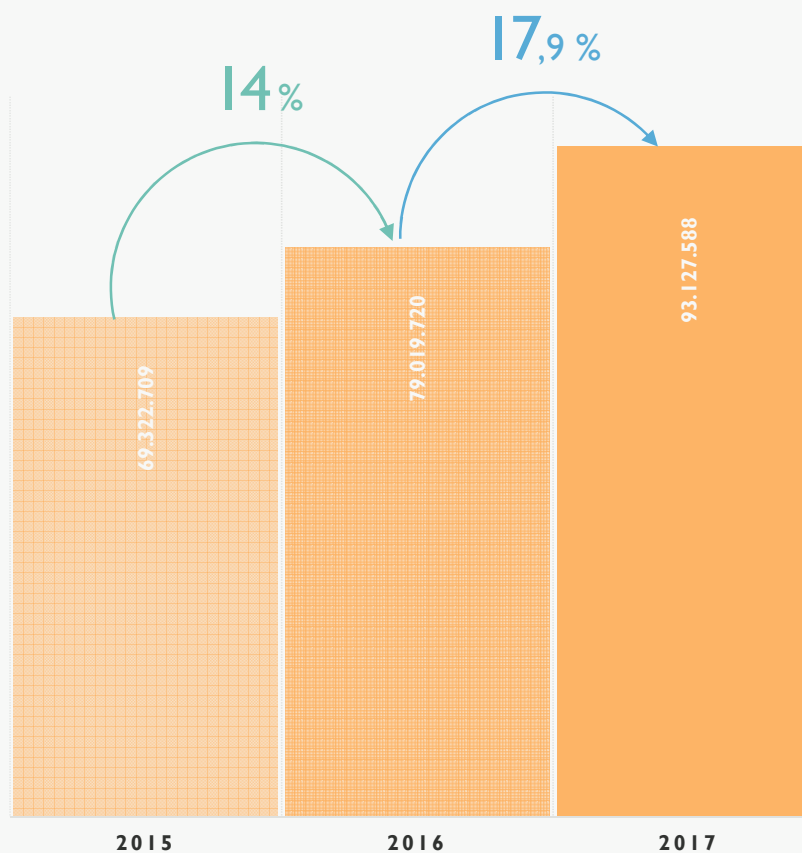


Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

## gasto social

evolución del gasto  
en atención e  
inclusión social y  
atención a la  
emergencia

2015-2017  
crédito inicial

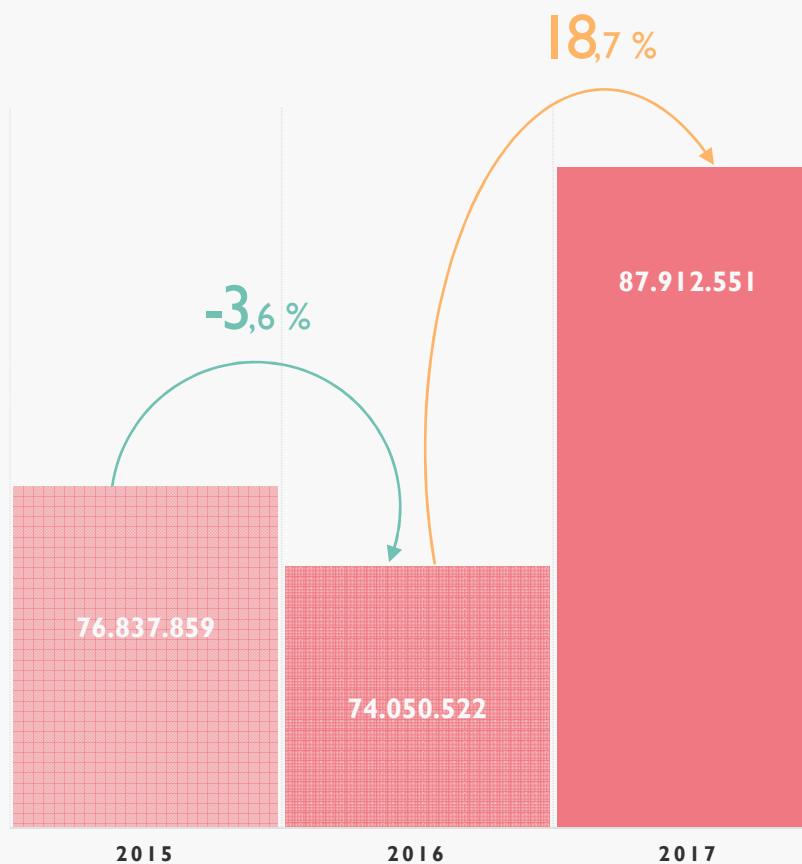


Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

gasto social

evolución del gasto  
en centros docentes  
enseñanza infantil y  
primaria

—  
2015-2017  
crédito inicial

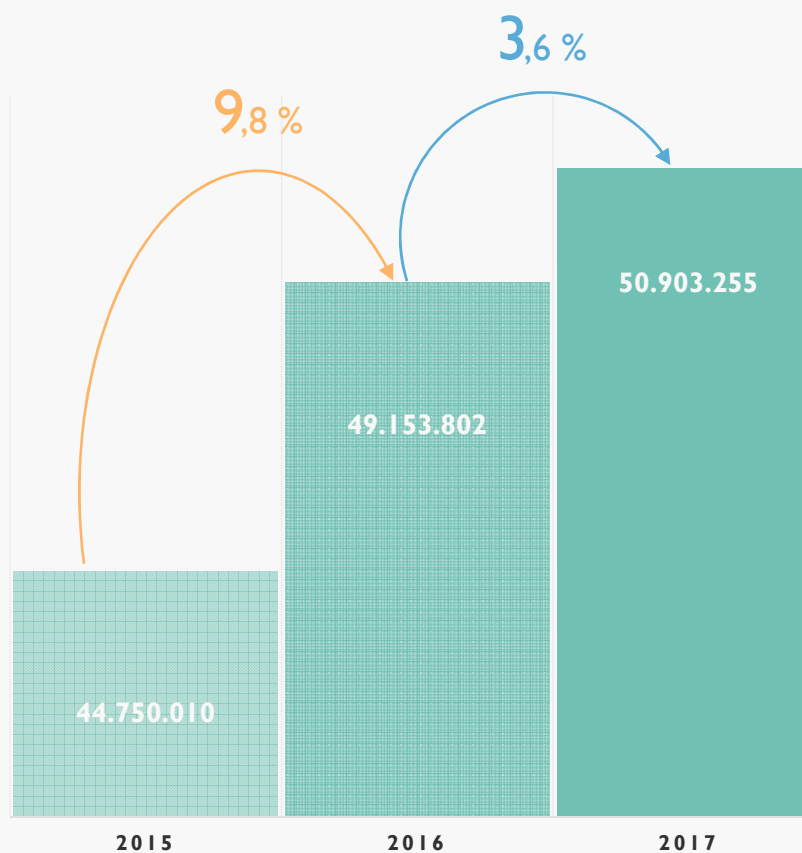


Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

gasto social

evolución del gasto  
en familia e infancia

2015-2017  
crédito inicial

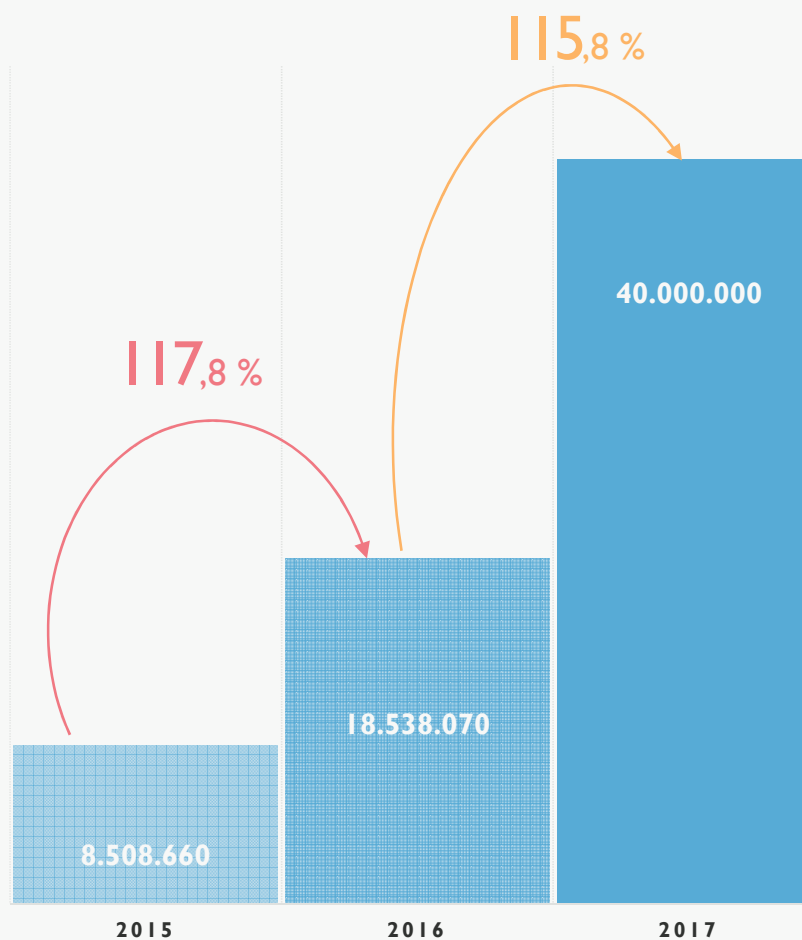


Puente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

gasto social

evolución del gasto  
en conservación y  
rehabilitación de  
vivienda

—  
2015-2017  
crédito inicial

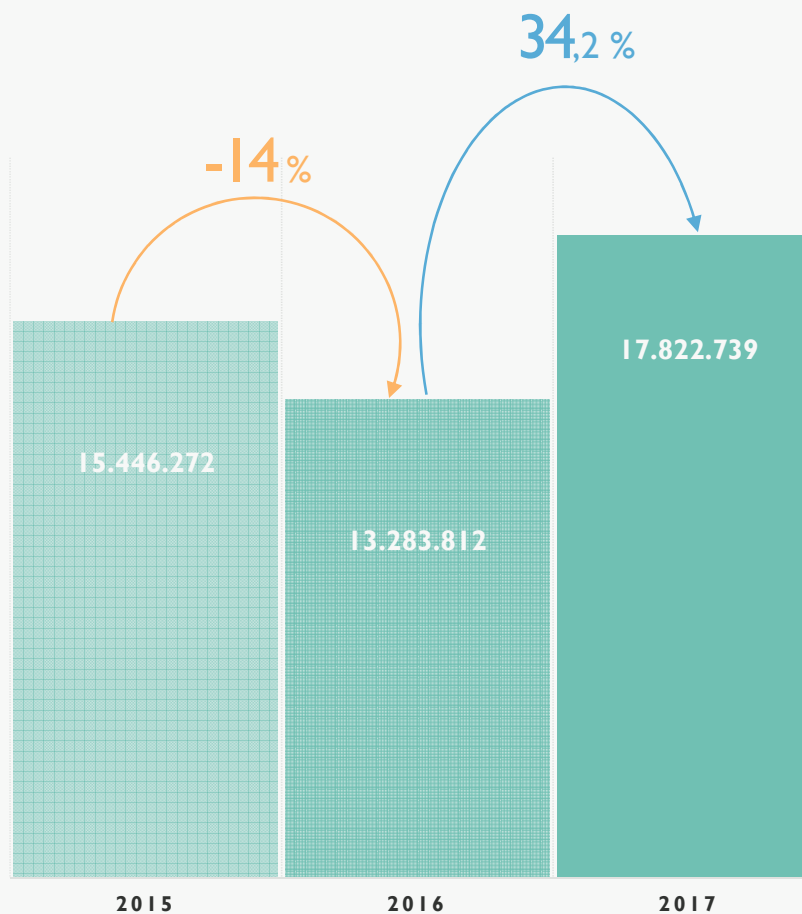


Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

gasto social

evolución del gasto  
en igualdad entre  
mujeres y hombres

2015-2017  
crédito inicial

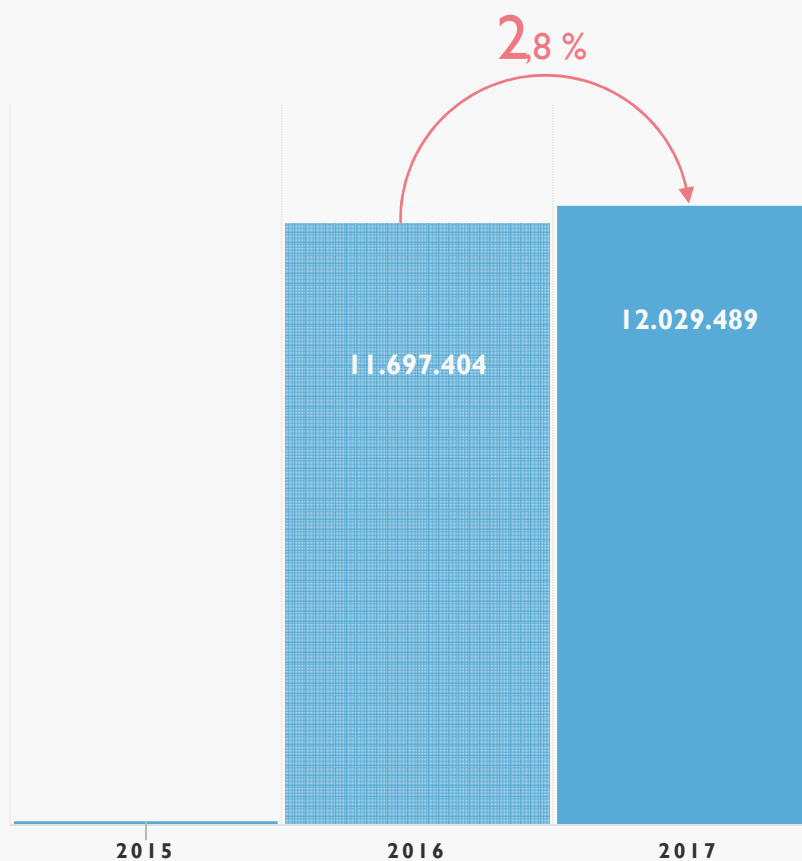


Puente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

gasto **social**

evolución del gasto  
en **cooperación**  
**internacional** y  
**fondos europeos**

—  
2015-2017  
crédito inicial

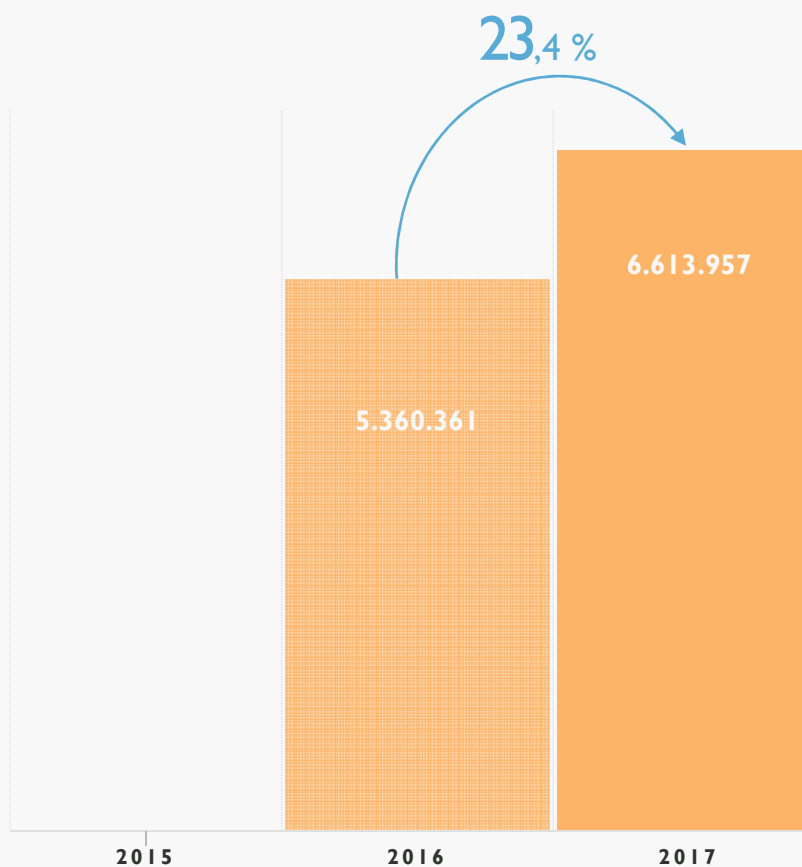


Puente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

gasto **social**

evolución del gasto  
en atención a la  
**inmigración**

—  
2015-2017  
crédito inicial

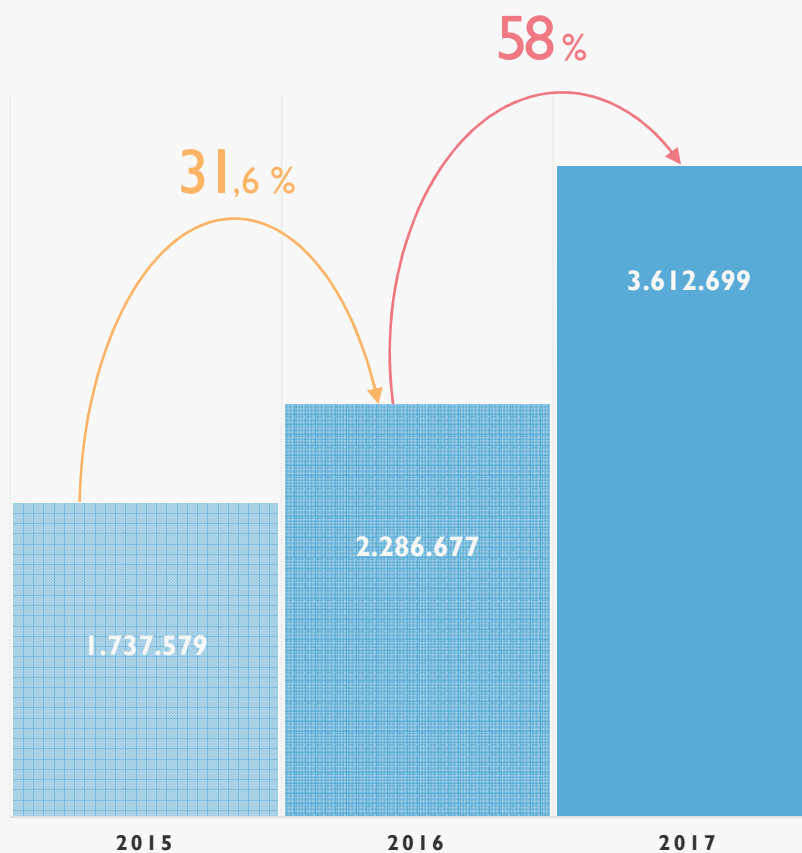


Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

gasto **social**

evolución del gasto en  
**absentismo escolar**

—  
2015-2017  
crédito inicial



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

## evolución de los gastos atendiendo a su función

2015-2017  
Presupuesto consolidado  
Ayuntamiento y Organismos  
Autónomos

Todas las partidas aumentan con respecto a 2016 salvo la de deuda pública que disminuye un 28,45%. Los bienes públicos de carácter preferente son los que más crecen en 2017 con respecto a 2016 (+12,86%).

Si comparamos 2017 con 2015, la deuda pública se reduce el 45,49% mientras que son las actuaciones de protección y promoción social las que experimentan mayor incremento (32,69%)

| PARTIDA DE GASTO                                    | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2016 -2017         |             | 2015 - 2017        |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                     |                      |                      |                      | absoluto           | porcentaje  | absoluto           | porcentaje  |
| 0 deuda pública                                     | 940.225.385          | 716.297.909          | 512.529.132          | -203.768.777       | -28,45      | -427.696.253       | -45,49      |
| 1 servicios públicos básicos                        | 1.876.305.542        | 1.993.869.098        | 2.231.820.447        | 237.951.349        | 11,93       | 355.514.905        | 18,95       |
| 2 actuaciones de protección y promoción social      | 431.780.453          | 527.311.696          | 572.914.276          | 45.602.580         | 8,65        | 141.133.823        | 32,69       |
| 3 producción bienes públicos de carácter preferente | 434.129.317          | 486.046.277          | 548.551.239          | 62.504.962         | 12,86       | 114.421.922        | 26,36       |
| 4 actuaciones de carácter económico                 | 225.831.700          | 255.982.053          | 278.865.856          | 22.883.803         | 8,94        | 53.034.156         | 23,48       |
| 9 actuaciones de carácter general                   | 479.944.723          | 508.178.129          | 563.834.369          | 55.656.240         | 10,95       | 83.889.646         | 17,48       |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>4.388.217.120</b> | <b>4.487.685.162</b> | <b>4.708.515.319</b> | <b>220.830.157</b> | <b>4,92</b> | <b>320.298.199</b> | <b>7,30</b> |

## evolución de los gastos atendiendo a su función

2015-2017

Presupuesto consolidado  
Ayuntamiento y Organismos  
Autónomos

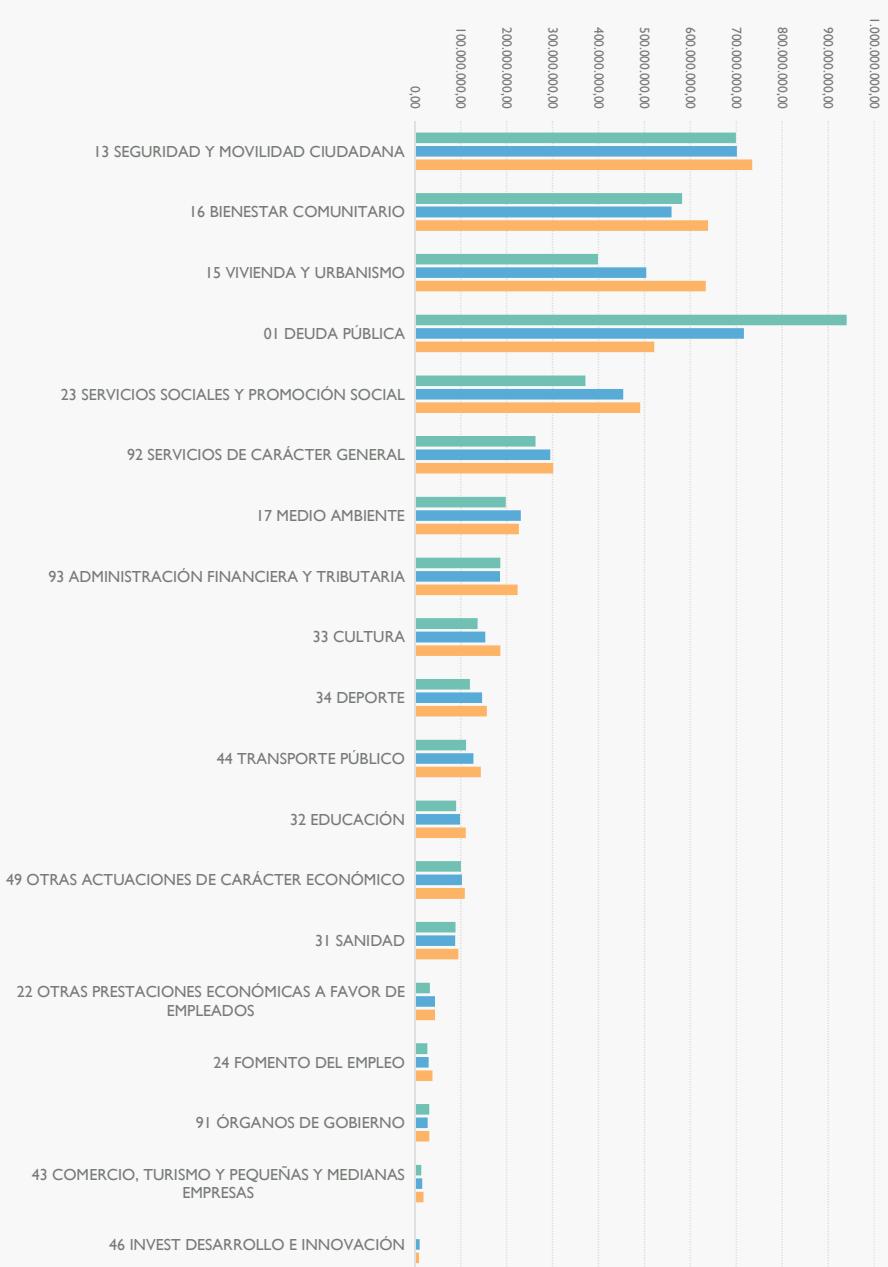
Todas las partidas aumentan con respecto a 2016 salvo la de deuda pública, la de medio ambiente (ligeramente) y la de investigación, desarrollo e innovación, aunque esta última era nula en 2015. Las que experimentan mayor incremento son la de vivienda, bienestar comunitario, servicios sociales y promoción social, cultura y administración financiera y tributaria

| PARTIDA DE GASTO                                           | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2016 -2017         |             | 2015 - 2017        |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                            |                      |                      |                      | absoluto           | porcentaje  | absoluto           | porcentaje  |
| <b>0 deuda pública</b>                                     | 940.225.385          | 716.297.909          | 512.529.132          | -203.768.777       | -28,45      | -427.696.253       | -45,49      |
| <b>1 servicios públicos básicos</b>                        | 1.876.305.542        | 1.993.869.098        | 2.231.820.447        | 237.951.349        | 11,93       | 355.514.905        | 18,95       |
| 13 seguridad y movilidad ciudadana                         | 698.595.230          | 700.888.640          | 734.055.105          | 33.166.465         | 4,73        | 35.459.875         | 5,08        |
| 15 vivienda y urbanismo                                    | 398.349.282          | 503.499.978          | 633.355.087          | 129.855.109        | 25,79       | 235.005.805        | 58,99       |
| 16 bienestar comunitario                                   | 581.586.001          | 558.723.821          | 637.927.213          | 79.203.392         | 14,18       | 56.341.212         | 9,69        |
| 17 medio ambiente                                          | 197.775.029          | 230.756.659          | 226.483.042          | -4.273.617         | -1,85       | 28.708.013         | 14,52       |
| <b>2 actuaciones de protección y promoción social</b>      | 431.780.453          | 527.311.696          | 572.914.276          | 45.602.580         | 8,65        | 141.133.823        | 32,69       |
| 22 otras prestaciones económicas a favor de empleados      | 32.999.397           | 43.835.473           | 44.095.685           | 260.212            | 0,59        | 11.096.288         | 33,63       |
| 23 servicios sociales y promoción social                   | 371.334.839          | 453.547.366          | 490.434.723          | 36.887.357         | 8,13        | 119.099.884        | 32,07       |
| 24 fomento del empleo                                      | 27.446.217           | 29.928.857           | 38.383.868           | 8.455.011          | 28,25       | 10.937.651         | 39,85       |
| <b>3 producción bienes públicos de carácter preferente</b> | 434.129.317          | 486.046.277          | 548.551.239          | 62.504.962         | 12,86       | 114.421.922        | 26,36       |
| 31 sanidad                                                 | 88.293.617           | 87.939.257           | 94.683.644           | 6.744.387          | 7,67        | 6.390.027          | 7,24        |
| 32 educación                                               | 89.484.205           | 98.511.594           | 110.936.167          | 12.424.573         | 12,61       | 21.451.962         | 23,97       |
| 33 cultura                                                 | 136.344.919          | 153.005.940          | 186.214.637          | 33.208.697         | 21,70       | 49.869.718         | 36,58       |
| 34 deporte                                                 | 120.006.576          | 146.589.486          | 156.716.791          | 10.127.305         | 6,91        | 36.710.215         | 30,59       |
| <b>4 actuaciones de carácter económico</b>                 | 225.831.700          | 255.982.053          | 278.865.856          | 22.883.803         | 8,94        | 53.034.156         | 23,48       |
| 43 comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas        | 14.133.430           | 15.917.999           | 18.505.768           | 2.587.769          | 16,26       | 4.372.338          | 30,94       |
| 44 transporte público                                      | 111.738.944          | 127.710.000          | 143.340.914          | 15.630.914         | 12,24       | 31.601.970         | 28,28       |
| 46 invest desarrollo e innovación                          | 0                    | 10.295.100           | 8.688.927            | -1.606.173         | -15,60      | 8.688.927          | #¡DIV/0!    |
| 49 otras actuaciones de carácter económico                 | 99.959.326           | 102.058.954          | 108.330.247          | 6.271.293          | 6,14        | 8.370.921          | 8,37        |
| <b>9 actuaciones de carácter general</b>                   | 479.944.723          | 508.178.129          | 563.834.369          | 55.656.240         | 10,95       | 83.889.646         | 17,48       |
| 91 órganos de gobierno                                     | 31.342.501           | 27.701.550           | 31.195.792           | 3.494.242          | 12,61       | -146.709           | -0,47       |
| 92 servicios de carácter general                           | 262.445.729          | 294.973.723          | 300.759.367          | 5.785.644          | 1,96        | 38.313.638         | 14,60       |
| 93 administración financiera y tributaria                  | 186.156.493          | 185.502.856          | 231.879.210          | 46.376.354         | 25,00       | 45.722.717         | 24,56       |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>4.388.217.120</b> | <b>4.487.685.162</b> | <b>4.708.515.319</b> | <b>220.830.157</b> | <b>4,92</b> | <b>320.298.199</b> | <b>7,30</b> |

## evolución de los gastos atendiendo a su función

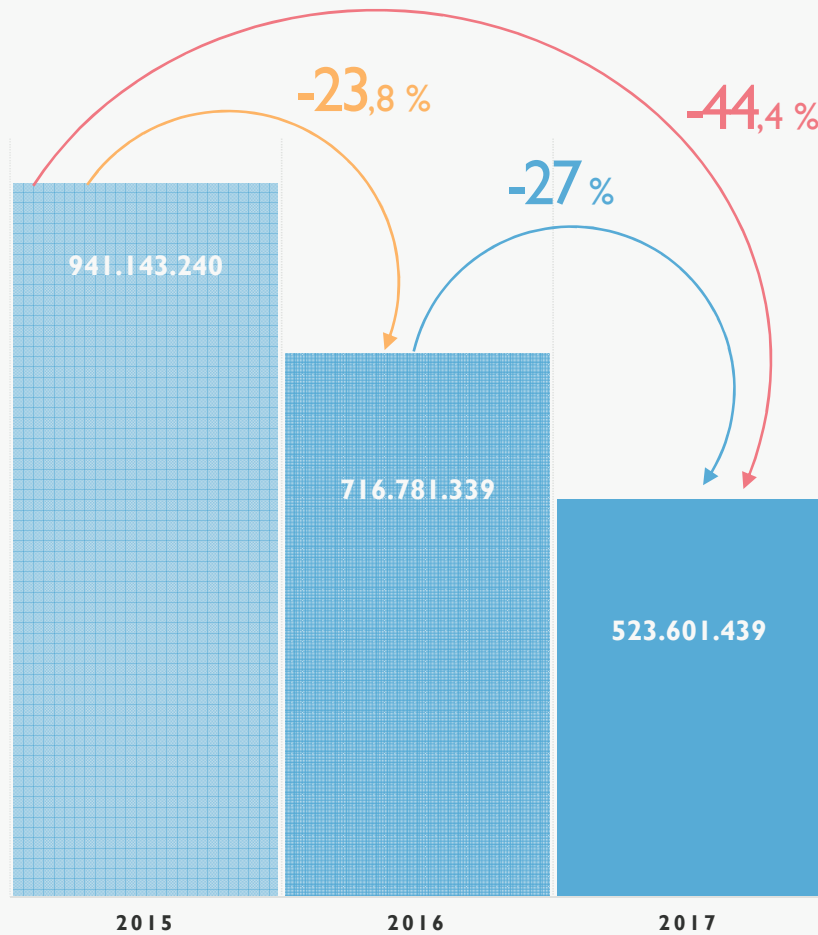
2015-2017  
Presupuesto consolidado  
Ayuntamiento y Organismos  
Autónomos

● 2015  
● 2016  
● 2017



## evolución del gasto en servicio de la deuda

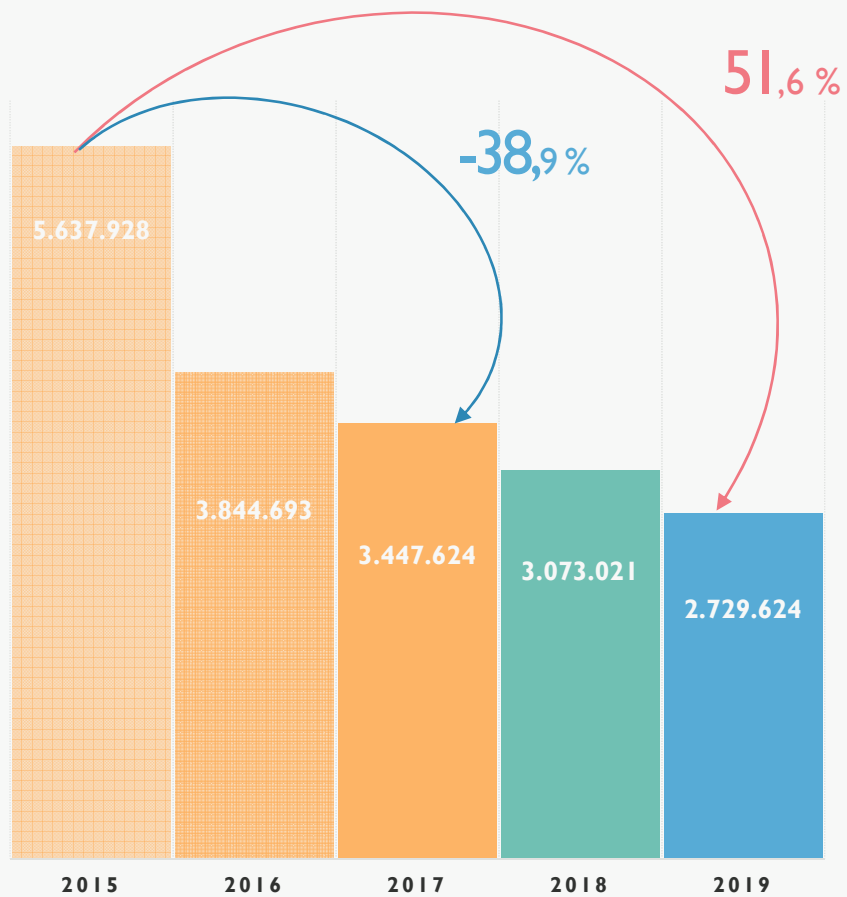
comparativo 2015 / 17  
consolidado delimitación  
SEC 2010. Crédito inicial



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

## evolución de la deuda total del ayuntamiento de madrid

—  
Junio 2015  
diciembre 2019  
deuda viva



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

## presupuesto por áreas y distritos

### 2015-2017

*Nota: sin contar deuda, créditos  
globales y fondo de contingencia y  
tribunal económico administrativo*

Evolución del presupuesto por distritos. Datos en euros

|                 | 2015             | 2016             | 2017                    | 16 / 17 | 15 / 17 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------|---------|
| TOTAL ÁREAS     | 2.699.357.839,00 | 3.049.364.540,00 | <b>3.420.054.717,00</b> | 3,20%   | 10,00%  |
| TOTAL DISTRITOS | 513.679.076,00   | 538.609.126,00   | <b>607.429.448,00</b>   | 12,8%   | 18,3%   |
| TOTAL GENERAL   | 3.213.036.915,00 | 3.587.973.666,00 | <b>4.027.484.165,00</b> | 12,2%   | 25,3%   |

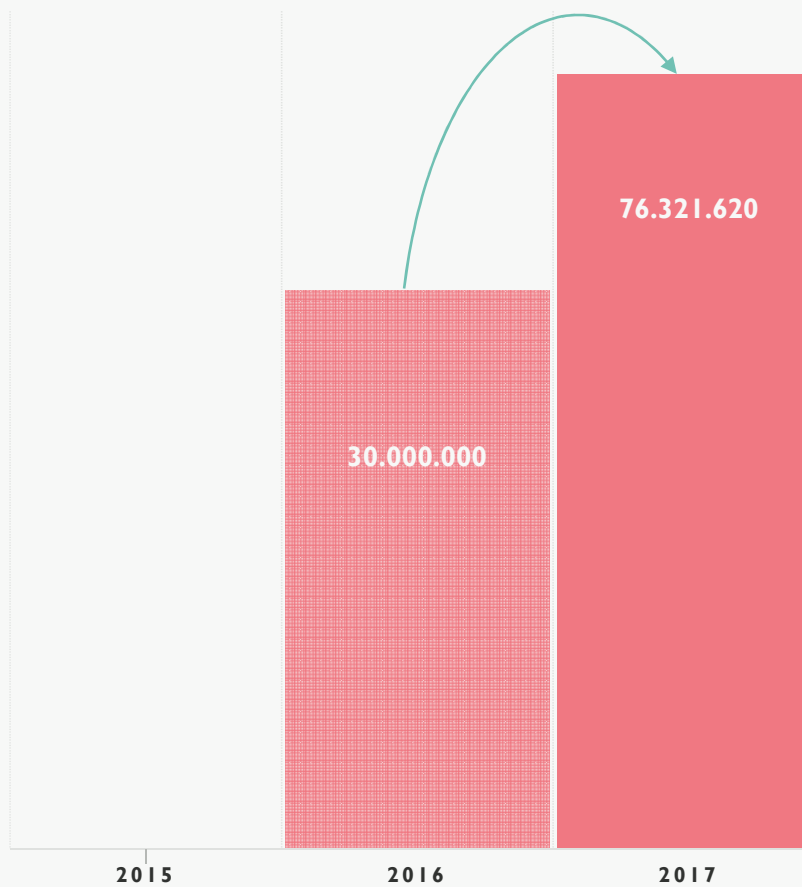
## presupuesto por áreas

2015 - 2017

|                                                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2016 - 2017 | 2015 - 2017 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Presidencia del pleno                           | 15.053.181           | 14.640.047           | 16.460.534           | 12,4%       | 9,3%        |
| Alcaldía                                        | 633.581              | 469.475              | 742.038              | 58,1%       | 17,1%       |
| Coordinación general de la alcaldía             | 7.630.596            | 31.002.326           | 34.235.688           | 10,4%       | 348,7%      |
| Gerencia de la ciudad                           | 184.474.049          | 225.929.585          | 218.848.503          | -3,1%       | 18,6%       |
| Equidad, derechos sociales y empleo             | 292.568.990          | 365.057.339          | 440.321.622          | 20,6%       | 50,5%       |
| Coordinación territorial y asociaciones         | 1.747.200            | 35.909.788           | 63.244.336           | 76,1%       | 3519,8%     |
| Portavoz, coord. Junta gob. Y rel. Pleno        | 5.913.736            | 8.424.965            | 9.341.489            | 10,9%       | 58,0%       |
| Economía y hacienda                             | 215.214.469          | 213.435.534          | 238.672.947          | 11,8%       | 10,9%       |
| Salud, seguridad y emergencias                  | 636.208.545          | 638.682.709          | 670.912.955          | 5,0%        | 5,5%        |
| Participación, Transparencia y Gobierno Abierto | 33.001.681           | 35.939.625           | 39.783.779           | 10,7%       | 20,6%       |
| Desarrollo urbano sostenible                    | 542.306.959          | 635.574.858          | 728.641.456          | 14,6%       | 34,4%       |
| Medio ambiente y movilidad                      | 842.132.820          | 848.354.911          | 913.234.030          | 7,6%        | 8,4%        |
| Cultura y deportes                              | 128.997.620          | 154.754.762          | 183.660.738          | 18,7%       | 42,4%       |
| Endeudamiento                                   | 940.225.385          | 716.297.909          | 520.821.577          | -27,3%      | -44,6%      |
| Créditos globales y fondo contingencia          | 19.425.681           | 17.082.728           | 16.810.165           | -1,6%       | -13,5%      |
| Tribunal económico-administrativo               | 3.371.459            | 3.334.778            | 3.281.238            | -1,6%       | -2,7%       |
| <b>TOTAL ÁREAS</b>                              | <b>3.868.905.952</b> | <b>3.944.891.339</b> | <b>4.099.013.095</b> | <b>3,9%</b> | <b>5,9%</b> |

## fondo de reequilibrio territorial

2015-2017  
crédito inicial



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

## presupuesto por distritos

+18,3%

**607.429.448**

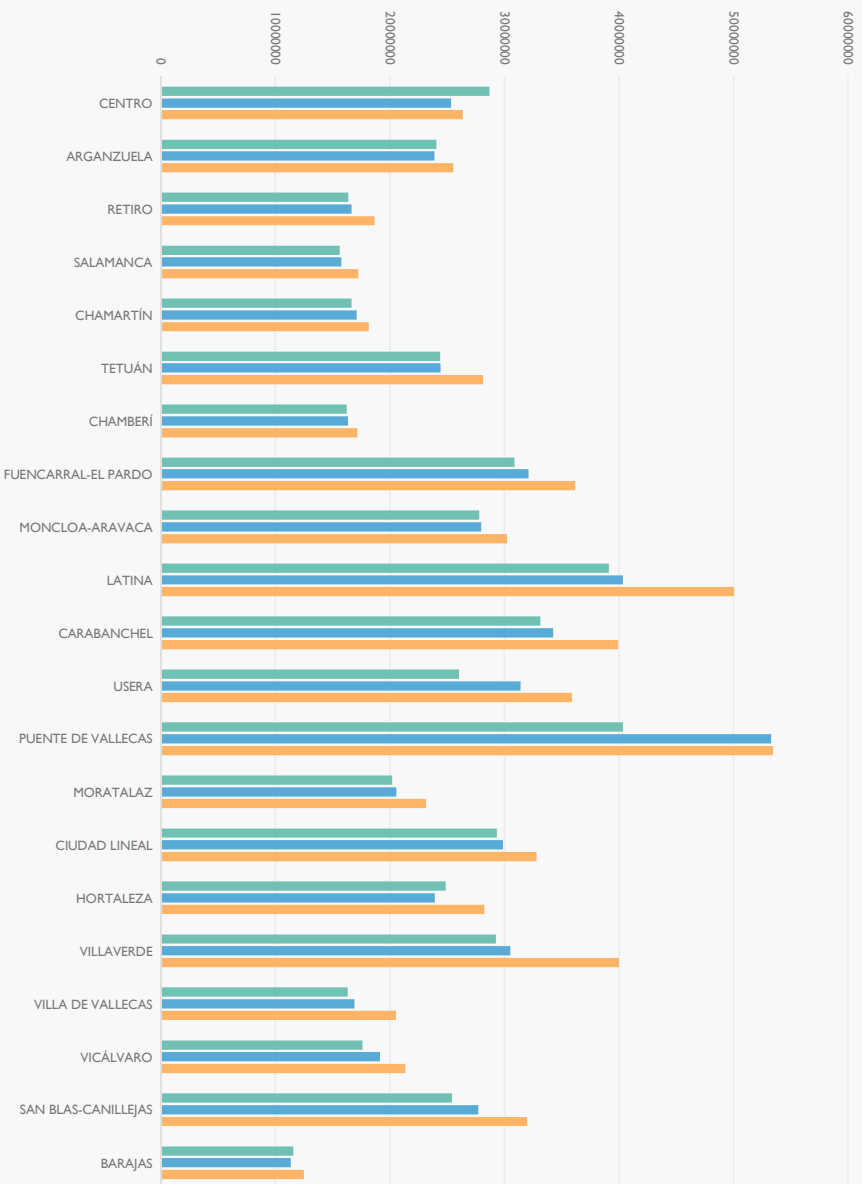
| DISTRITO               | 2015               | 2016               | 2017               | 16 / 17      | 15 / 17      |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Centro                 | 28.683.146         | 25.323.825         | <b>26.372.059</b>  | 4,1%         | -8,1%        |
| Arganzuela             | 24.054.604         | 23.872.122         | <b>25.534.072</b>  | 7,0%         | 6,2%         |
| Retiro                 | 16.348.512         | 16.631.938         | <b>18.658.181</b>  | 12,2%        | 14,1%        |
| Salamanca              | 15.618.439         | 15.738.433         | <b>17.237.505</b>  | 9,5%         | 10,4%        |
| Chamartín              | 16.639.037         | 17.096.563         | <b>18.136.185</b>  | 6,1%         | 9,0%         |
| Tetuán                 | 24.387.398         | 24.416.862         | <b>28.126.225</b>  | 15,2%        | 15,3%        |
| Chamberí               | 16.211.336         | 16.344.256         | <b>17.137.084</b>  | 4,9%         | 5,7%         |
| Fuencarral-el Pardo    | 30.851.879         | 32.082.907         | <b>36.177.855</b>  | 12,8%        | 17,3%        |
| Moncloa-aravaca        | 27.794.611         | 27.962.516         | <b>30.235.695</b>  | 8,1%         | 8,8%         |
| Latina                 | 39.107.911         | 40.333.552         | <b>50.022.077</b>  | 24,0%        | 27,9%        |
| Carabanchel            | 33.142.267         | 34.249.884         | <b>39.931.101</b>  | 16,6%        | 20,5%        |
| Usera                  | 26.027.940         | 31.403.896         | <b>35.903.064</b>  | 14,3%        | 37,9%        |
| Puente De Vallecas     | 40.338.692         | 53.270.610         | <b>53.443.525</b>  | 0,3%         | 32,5%        |
| Moratalaz              | 20.179.451         | 20.542.186         | <b>23.138.785</b>  | 12,6%        | 14,7%        |
| Ciudad Lineal          | 29.334.839         | 29.854.623         | <b>32.794.060</b>  | 9,8%         | 11,8%        |
| Hortaleza              | 24.866.846         | 23.909.477         | <b>28.249.447</b>  | 18,2%        | 13,6%        |
| Villaverde             | 29.236.018         | 30.507.633         | <b>40.008.002</b>  | 31,1%        | 36,8%        |
| Vallecas               | 16.319.572         | 16.892.732         | <b>20.533.407</b>  | 21,6%        | 25,8%        |
| Vicálvaro              | 17.582.956         | 19.136.829         | <b>21.342.462</b>  | 11,5%        | 21,4%        |
| San Blas-canillejas    | 25.409.789         | 27.700.520         | <b>31.984.493</b>  | 15,5%        | 25,9%        |
| Barajas                | 11.543.833         | 11.337.762         | <b>12.464.164</b>  | 9,9%         | 8,0%         |
| <b>TOTAL DISTRITOS</b> | <b>513.679.076</b> | <b>538.609.126</b> | <b>607.429.448</b> | <b>12,8%</b> | <b>18,3%</b> |

## evolución del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid por distritos

2015-2017  
crédito inicial

Todos los distritos incrementarían su gasto con respecto a 2016

2015  
2016  
2017



## evolución de presupuesto distritalizable

**+23,2%**

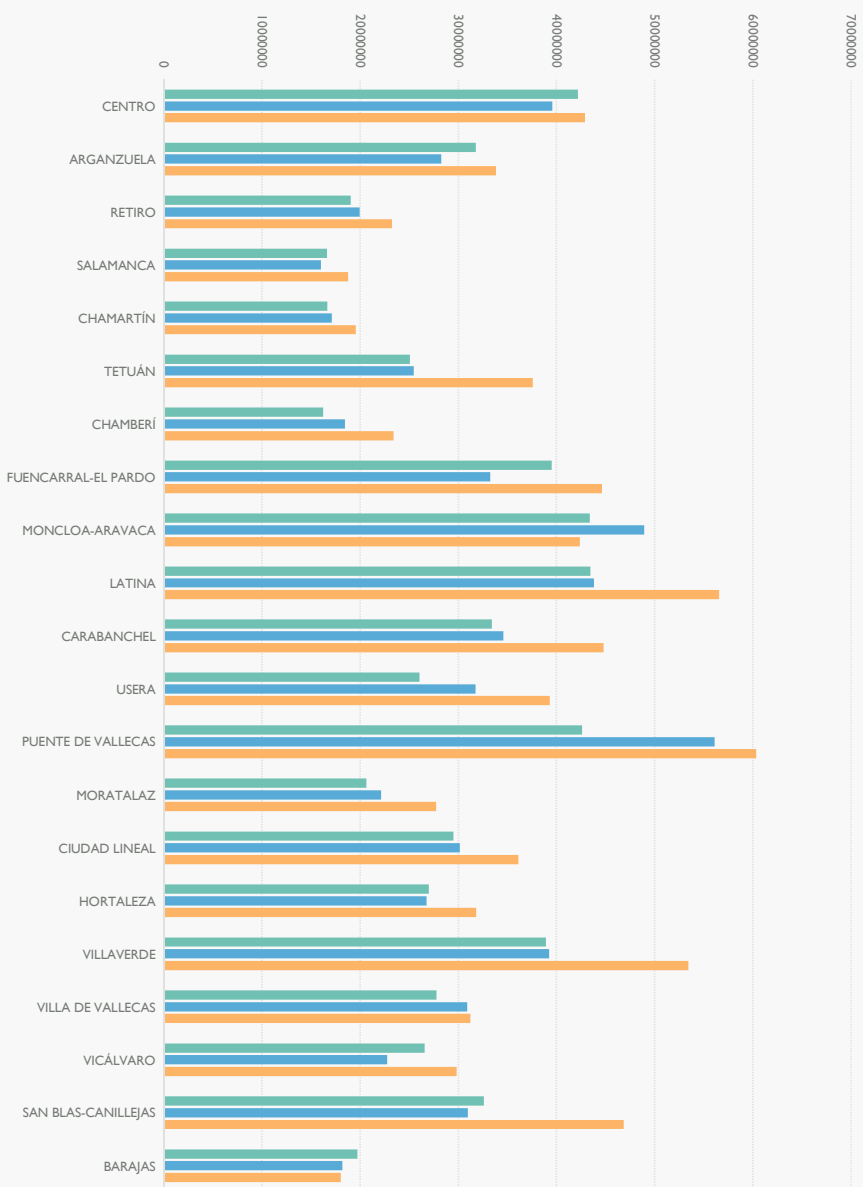
**762.126.568**

| DISTRITO               | 2015               | 2016               | 2017               | 16 / 17      | 15 / 17      |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Centro                 | 42.158.553         | 39.570.015         | 42.902.676         | 8,4%         | 1,8%         |
| Arganzuela             | 31.782.537         | 28.260.482         | 33.823.548         | 19,7%        | 6,4%         |
| Retiro                 | 19.016.608         | 19.951.699         | 23.218.396         | 16,4%        | 22,1%        |
| Salamanca              | 16.618.439         | 15.998.433         | 18.760.505         | 17,3%        | 12,9%        |
| Chamartín              | 16.653.037         | 17.096.563         | 19.553.558         | 14,4%        | 17,4%        |
| Tetuán                 | 25.057.398         | 25.435.953         | 37.566.875         | 47,7%        | 49,9%        |
| Chamberí               | 16.211.336         | 18.444.256         | 23.376.847         | 26,7%        | 44,2%        |
| Fuencarral-el Pardo    | 39.488.654         | 33.245.617         | 44.615.462         | 34,2%        | 13,0%        |
| Moncloa-aravaca        | 43.391.310         | 48.932.793         | 42.368.339         | -13,4%       | -2,4%        |
| Latina                 | 43.430.240         | 43.787.385         | 56.540.337         | 29,1%        | 30,2%        |
| Carabanchel            | 33.395.567         | 34.588.240         | 44.795.434         | 29,5%        | 34,1%        |
| Usera                  | 26.029.602         | 31.725.558         | 39.309.827         | 23,9%        | 51,0%        |
| Puente De Vallecas     | 42.609.621         | 56.107.636         | 60.339.656         | 7,5%         | 41,6%        |
| Moratalaz              | 20.629.451         | 22.117.186         | 27.737.612         | 25,4%        | 34,5%        |
| Ciudad Lineal          | 29.474.839         | 30.134.623         | 36.101.060         | 19,8%        | 22,5%        |
| Hortaleza              | 26.972.583         | 26.762.794         | 31.807.933         | 18,9%        | 17,9%        |
| Villaverde             | 38.920.538         | 39.237.036         | 53.415.748         | 36,1%        | 37,2%        |
| Vallecas               | 27.755.504         | 30.902.530         | 31.216.731         | 1,0%         | 12,5%        |
| Vicálvaro              | 26.549.306         | 22.725.113         | 29.810.596         | 31,2%        | 12,3%        |
| San Blas-canillejas    | 32.584.525         | 30.946.520         | 46.846.368         | 51,4%        | 43,8%        |
| Barajas                | 19.723.065         | 18.175.675         | 18.019.060         | -0,9%        | -8,6%        |
| <b>TOTAL DISTRITOS</b> | <b>618.452.713</b> | <b>634.146.107</b> | <b>762.126.568</b> | <b>20,2%</b> | <b>23,2%</b> |

## evolución de presupuesto distritalizable.

2015-2017  
crédito inicial

2015  
2016  
2017



## evolución de presupuesto distritalizable per cápita

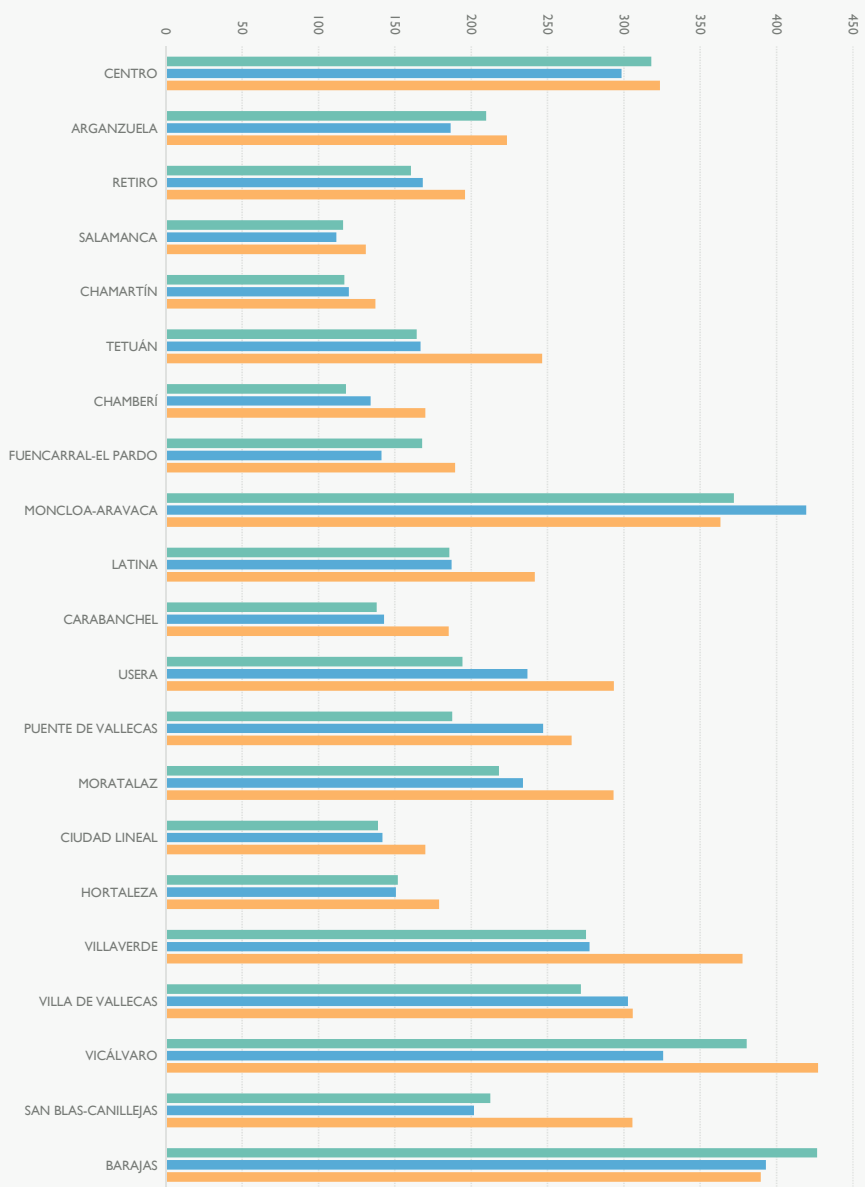
2015-2017

| DISTRITO               | 2015            | 2016            | 2017            | 16 / 17      | 15 / 17      |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Centro                 | 317,83          | 298,32          | 323,44          | 8,4%         | 1,8%         |
| Arganzuela             | 209,76          | 186,51          | 223,23          | 19,7%        | 6,4%         |
| Retiro                 | 160,40          | 168,28          | 195,84          | 16,4%        | 22,1%        |
| Salamanca              | 116,01          | 111,69          | 130,97          | 17,3%        | 12,9%        |
| Chamartín              | 116,77          | 119,88          | 137,11          | 14,4%        | 17,4%        |
| Tetuán                 | 164,26          | 166,74          | 246,27          | 47,7%        | 49,9%        |
| Chamberí               | 117,87          | 134,11          | 169,97          | 26,7%        | 44,2%        |
| Fuencarral-el Pardo    | 167,69          | 141,18          | 189,46          | 34,2%        | 13,0%        |
| Moncloa-aravaca        | 371,85          | 419,34          | 363,09          | -13,4%       | -2,4%        |
| Latina                 | 185,59          | 187,11          | 241,61          | 29,1%        | 30,2%        |
| Carabanchel            | 138,00          | 142,93          | 185,11          | 29,5%        | 34,1%        |
| Usera                  | 194,23          | 236,73          | 293,32          | 23,9%        | 51,0%        |
| Puente De Vallecas     | 187,55          | 246,96          | 265,59          | 7,5%         | 41,6%        |
| Moratalaz              | 218,05          | 233,78          | 293,19          | 25,4%        | 34,5%        |
| Ciudad Lineal          | 138,75          | 141,86          | 169,94          | 19,8%        | 22,5%        |
| Hortaleza              | 151,75          | 150,57          | 178,96          | 18,9%        | 17,9%        |
| Villaverde             | 275,17          | 277,41          | 377,65          | 36,1%        | 37,2%        |
| Vallecas               | 271,74          | 302,55          | 305,63          | 1,0%         | 12,5%        |
| Vicálvaro              | 380,36          | 325,57          | 427,09          | 31,2%        | 12,3%        |
| San Blas-canillejas    | 212,40          | 201,72          | 305,37          | 51,4%        | 43,8%        |
| Barajas                | 426,32          | 392,87          | 389,48          | -0,9%        | -8,6%        |
| <b>TOTAL DISTRITOS</b> | <b>4.522,37</b> | <b>4.586,13</b> | <b>5.412,31</b> | <b>18,0%</b> | <b>19,7%</b> |

## evolución de presupuesto distritalizable per cápita

2015-2017  
crédito inicial

2015  
2016  
2017



Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

# proyectos presupuestos generales 2017

Ayuntamiento de Madrid

